

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία" ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 118621007000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " **ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.** με αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 118621007000, την 10η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30πμ , στα γραφεία της Εταιρείας στον δήμο Ασπρόπυργου Αττικής (19^ο χλμ. ΝΕ.Ο.ΑΚ) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2017 καθώς επίσης και των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών – ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2018
4. Λοιπά θέματα τρέχοντα Δ. Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος 22 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο